CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Dirección de Bienestar Estudiantil
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING_135749 de 2024 SED-3290

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 27 al 31 de enero de 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No FE 55 $ 83.754.525
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08
Proyectó: ML
Revisó: STA
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.
c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 2	27 al 31 de Enero del 2025
	Fecha del Informe
	9/02/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
135749	3290	1/11/2024	8/11/2024	6/11/2024	31/03/2025	-	16

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71.792.037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	811030521-6	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DUQUE	32.492.276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43.072.243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS SAS	JURÍDICA	800183606-1	CL 23 6 18 CC PLAZUELA 23	6043228260	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32.336.692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15.401.805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	$ 4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	$ 10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	$ 853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	6510	6/11/2024	12	$ 139.073.867
	6511	6/11/2024	12	$ 347.684.669
	422	4/01/2025	12	$ 903.980.138
VALOR TOTAL				$ 1.390.738.674

Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
1	$ 136.468.246	$ -
2	$ 2.605.621	
	$ 81.148.904	
4	$ -	$ 266.535.765 ✓
5	$ -	
6	$ -	
7	$ -	$ 903.980.138 ✓
8	$ -	
	$ 220.222.771	$ 1.170.515.903

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	$ 136.468.246
DICIEMBRE 2024	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 136.468.246

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 83.754.525,35	$ -	$ (0,34)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
27/01/2025 al 31/01/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 83.754.525
	Subtotales (a)	$ 83.754.525

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
		$ -
		$
		$
		$
	Subtotales (b)	$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 83.754.525

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 1.390.738.674	$ 220.222.771	15,83%	$ 1.170.515.903

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	URBANO	63	$ 11.592.170	0	$ -	21	$ 3.864.057
BUSETA	URBANO	232	$ 39.745.574	0	$ -	1	$ 171.317
MICROBUS	URBANO	222	$ 32.416.781	0	$ -	2	$ 282.043
TOTALES		517	83.754.525	0	$ -	24	$ 4.327.417

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paradores, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
C.C. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimes
C.C. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Maria Elena Londoño
cc 52.808.168
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ANA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión Temporal Ut Bus-ing

UNION TEMPORAL UT BUS-ING
NIT 901.669.199-7
CR 55 B 72 A 116
Tel: (604) 2657537
Itagui - Colombia
secretariagerencia@ingetrans.com.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764074329176 aprobado en 20240704 prefijo FE desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 55

Fecha y hora Factura
Generación: 10/02/2025, 16:04
Expedición: 10/02/2025, 16:04

Nombre del Cliente SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	**Nit ó C.C.** 899.999.061-9	**Fecha de Vencimiento** 2025-03-10
Razón Social SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	**Dirección** Av. El Dorado No. 66 - 63	**Teléfono** (601) 3241000 - Ext. 00
Correo ncerquerab@educacionbogota.gov.co	**Vendedor** EDITH MORA	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	• SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135749 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 $83.754.525 PAGO No. 2	1.00	83,754,525.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	83,754,525.00
Total a Pagar	83,754,525.00

OBSERVACIONES:
PARTICIPACION
INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6
PORCENTAJE PARTICIPACION 50%
LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1
PORCENTAJE PARTICIPACION 50%
Favor Consignar en la Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA
No69300003725
a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada
conNit 901.669.199 – 7

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 $ 83,754,525.00
vence el 2025-03-10 por

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ff2d764ffbc0f9685ed529ae8735aff9d6294afa495d3bd39fdd35c57d9baba8364fb4c8ad6172bd4fee40b5ad7073dd

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff2d764ffbc0f9685ed529ae8735aff9d6294afa495d3bd39fdd35c57d9baba8364fb4c8ad6172bd4fee40b5ad7073dd

Número de Factura: FE-55

Fecha de Emisión: 10/02/2025

Fecha de Vencimiento: 10/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nit del Emisor: 901669199

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Itagüí

Dirección: CR 55 B 72 A 116

Teléfono / Móvil: 604|2657537|

Correo: secretariagerencia@ingetrans.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono / Móvil: 601324100000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	• SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135749 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 $83.754.525 PAGO No. 2	ZZ	1,00	$ 83.754.525,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.754.525,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

PARTICIPACION INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6 PORCENTAJE PARTICIPACION 50% LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1 PORCENTAJE PARTICIPACION 50% Favor Consignar en la Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA No69300003725 a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada conNit 901.669.199 – 7

Datos Totales

Documento generado el:
10/02/2025 16:04:47
Documento validado por la DIAN:
10/02/2025 16:04:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.754.525,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.754.525,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	83.754.525,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 83.754.525,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074329176 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-07-04

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074329176

(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 9 1 9 9	7				

11. Razón social
UNION TEMPORAL UT BUS-ING

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección
CR 55 B 72 A 116

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Itagui

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-07-04 / 09:25:08 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

1001. Apellidos y nombres LOPEZ RENDON ANA MARIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 43738523 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL UT BUS-ING

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 0 4 / 0 9 : 2 5 : 0 8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074329176

(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901669199	7				

11. Razón social
UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL UT BUS-ING CR 55 B 72 A 116	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	29	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013617452	NIT	901669199	UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000892488	002	18-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931748	Transferencia SGP	7.532.660	6.966.657	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135427	3001070423	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835592	Transferencia Giradora	8.564.377	7.920.849	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135749	3001070427	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835593	Transferencia Giradora	136.468.246	126.214.021	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000892488	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.532.660	263.643
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.532.660	31.185
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.532.660	37.663
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.532.660	82.859
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.532.660	150.653
			TOTAL DESCUENTOS	566.003

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000892488	5000699309	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070423	5000761841	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070427	5000763242	001	O232020200664114	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001070423	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.564.377	299.753
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.564.377	171.288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.564.377	94.208
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.564.377	42.822
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.564.377	35.457
			TOTAL DESCUENTOS	643.528
3001070427	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	136.468.246	4.776.389
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.468.246	2.729.365
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.468.246	1.501.151
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136.468.246	682.341
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.468.246	564.979
			TOTAL DESCUENTOS	10.254.225

	06-feb-25 10:47:00
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.